

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

古县文学艺术界联合会
2024年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、贯彻执行党的文艺路线、方针、政策，团结和组织全县广大文艺者，繁荣和发展全县文艺事业。
- 2、指导县属文艺家协会开展工作，正确引导舆论，参与策划和组织重要的专业性文艺创作、展演活动；推广普及社会主义文学艺术活动，提高、发觉、扶持具有地方特色、民族个性和民间活动的文艺艺术项目，活跃人民群众的文化生活。
- 3、负责同县文学艺术家协会、社团相关部门的广泛联系与合作，促进县文化艺术事业的发展；负责与县外文学艺术团体、人士的交流合作。
- 4、负责县文艺界人士的联络与有关服务等。
- 5、承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

古县文学艺术界联合会部门2024年部门决算由古县文学艺术界联合会本级一个二级预算单位的决算组成。根据主要职责，本部门无内设机构。实有人数在职5人，退休2人，共计7人。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：古县文学艺术界联合会

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	131.93	一、一般公共服务支出	32	114.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	8.09
	9		九、卫生健康支出	40	2.92
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	6.67
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	131.93	本年支出合计	58	131.93
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	131.93	总计	62	131.93

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：古县文学艺术界联合会 2024年度 金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	131.93	一、一般公共服务支出	33	114.25	114.25		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	8.09	8.09		
	9		九、卫生健康支出	41	2.92	2.92		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	6.67	6.67		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	131.93	本年支出合计	59	131.93	131.93		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	131.93	总计	64	131.93	131.93		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：古县文学艺术界联合会

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	63.59	302	商品和服务支出	9.33	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	24.62	30201	办公费	2.35	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	15.82	30202	印刷费	0.40	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	4.22	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	1.75	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.67	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	2.92	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.92	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	6.67	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	1.42	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	1.42	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出	0.15	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置	0.15	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.89	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.56	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.43	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.70	31010	安置补助				
人员经费合计		65.01	公用经费合计								9.48

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：古县文学艺术界联合会 2024年度 单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：古县文学艺术界联合会2024年度单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：古县文学艺术界联合会

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计131.93万元，支出总计131.93万元。与上年相比，收入总计减少20.75万元，下降13.59%，支出总计减少20.75万元，下降13.59%。主要原因是1、增加原因：（1）12月从县委办调入1人，人员经费增加；（2）随着工资基数提高，工会和福利费增加，日常公用经费支出增加。2、减少原因：（1）9月从本单位调出到残联2人，人员经费减少。（2）项目减少导致，分别是：依据年初预算岳阳文艺合订本项目减少5万元；文联各协会活动项目减少2万元；入户拍摄全家福项目减少4万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计131.93万元，其中：
财政拨款收入131.93万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计131.93万元，其中：
基本支出74.49万元，占比56.46%；
项目支出57.44万元，占比43.54%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计131.93万元，支出总计131.93万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少20.75万元，下降13.59%；财政拨款支出总计减少20.75万元，下降13.59%。主要原因是1、增加原因：（1）12月从县委办调入1人，人员经费增加；（2）随着工资基数提高，工会和福利费增加，日常公用经费支出增加。2、减少原因：（1）9月从本单位调出到残联2人，人员经费减少。（2）项目减少导致，分别是：依据年初预算岳阳文艺合订本项目减少5万元；文联各协会活动项目减少2万元；入户拍摄全家福项目减少4万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出131.93万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少20.75万元，下降13.59%。主要原因是1、增加原因：（1）12月从县委办调入1人，人员经费增加；（2）随着工资基数提高，工会和福利费增加，日常公用经费支出增加。2、减少原因：（1）9月从本单位调出到残联2人，人员经费减少。（2）项目减少导致，分别是：依据年初预算岳阳文艺合订本项目减少5万元；文联各协会活动项目减少2万元；入户拍摄全家福项目减少4万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出131.93万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)114.25万元，占比86.60%；
社会保障和就业支出(类)8.09万元，占比6.13%；
卫生健康支出(类)2.92万元，占比2.21%；
住房保障支出(类)6.67万元，占比5.06%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算109.04万元，支出决算131.93万元，完成年初预算的120.99%。其中：

一般公共服务支出年初预算90.39万元，支出决算114.25万元，完成年初预算的126.40%，用于人员经费、日常公用经费、协会活动经费、岳阳文艺合订本、入户拍摄全家福活动经费及本年新增文化长廊建设、第十五届“印象古县牡丹花韵”摄影大赛活动经费等资金。

较上年决算减少21.24万元，下降15.68%，主要原因是依据年初预算岳阳文艺合订本项目减少5万元；文联各协会活动项目减少2万元；入户拍摄全家福项目减少4万元。

社会保障和就业支出年初预算8.91万元，支出决算8.09万元，完成年初预算的90.80%，用于社会保障缴费支出。较上年决算减少1.38万元，下降14.57%，主要原因是本年9月从本单位调出2人，12月调入1人，导致社会保障缴费支出减少。

卫生健康支出年初预算3.24万元，支出决算2.92万元，完成年初预算的90.12%，用于医疗保险费用支出。较上年决算增加2.92万元，主要原因是本年职工基本医疗保险缴费2.92万元。

住房保障支出年初预算6.50万元，支出决算6.67万元，完成年初预算的102.62%，用于住房公积金支出。较上年决算减少0.91万元，下降12.01%，主要原因是本年9月从本单位调出2人，12月调入1人，导致住房公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出74.49万元，其中：

人员经费65.01万元，主要包括基本工资24.62万元，津贴补贴15.82万元，奖金4.22万元，绩效工资1.75万元，机关事业单位基本养老保险缴费6.67万元，职工基本医疗保险缴费2.92万元，其他社会保障缴费0.92元，住房公积金6.67万元，退休费1.42万元；

公用经费9.48万元，主要包括办公费2.35万元、印刷费0.4万元、工会费0.89万元、福利费1.56万元、其他交通费3.43万元、其他商品和服务支出0.7万元、办公设备购置0.15万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位无三公经费支出；
公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；
公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位无公务用车运行维护费支出；
公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：我单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：我单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：我单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是我单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我单位无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出9.48万元，比2023年增加0.09万元，增长0.96%，主要原因人员工资调资、工会费福利费增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额0.15万元，其中：政府采购货物支出0.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目5个，资金57.44万元，其中一般公共预算项目支出57.44万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：5个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，自评等级都为“优”，采取的改进管理措施为继续加强绩效管理。二是组织对“第十六届爱古县爱临汾赢未来花之韵摄影大赛活动经费”“岳阳文艺及合订本经费”、“文联群众文化协会活动经

费”等“3”个项目开展了部门评价，涉及资金57.44万元，其中一般公共预算支出57.44万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，一是提高工作效率，提高单位服务水平、增强服务质量，提高服务文艺工作者满意度。二是确保临时工工资按时足额拨付，提高劳务派遣人员满意度。三是确保2024年完成上级下达的各项目标任务，加强与各协会的联系，进一步提高群众文化生活水平。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

反映行政单位（包括事项公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

第五部分 附件

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 文联业务费
项目单位：026001-古县文学艺术界联合会
主管部门：026-古县文学艺术界联合会

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：本级部门确定的项目，保障单位正常运转

立项依据：本级部门确定的项目，保障单位正常运转

项目设立的必要性：本级部门确定的项目，保障单位正常运转

保证项目实施的措施与制度：本级部门确定的项目，保障单位正常运转

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

本级部门确定的项目，保障单位正常运转。

（2）项目年度目标

本级部门确定的项目，保障单位正常运转

（三）项目实施计划

本级部门确定的项目，保障单位正常运转

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	40,400	40,400	40,400	40,399.4	0.6	100	10	
市县区财政资	40,400	40,400	40,400	40,399.4	0.6			无偏差

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	补充劳务费保险部分		≥6次	6		5	5	
		文学艺术宣传		≥4次	4		5	5	
		劳务派遣人员		=1人	1		10	10	
	质量指标	经费拨付准确率		=100%	100		10	10	
	时效指标	及时拨付经费		=100%	100		10	10	
	成本指标	劳务费保险		≥1000元	1000		3	3	
		宣传费用		≥2000元	2000		3	3	
		劳务派遣人员劳务费		=2200元/人/月	2200		4	4	

效益指标	社会效益	提高工作效率		稳步提升	达成预期指标		15	15	
	可持续发展影响	单位工作可持续发展		顺利开展	达成预期指标		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度		≥95%	95		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2024 文联业务费项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

提高单位工作效率，保障单位正常运转。

3. 项目实施和预算执行情况分析

预算执行率：100%；经费拨付及时率：100%；严格按照经费标准拨付资金：严格；经费拨付准确率：100%。

4. 产出情况及分析

预算执行率：100%；经费拨付及时率：100%；严格按照经费标准拨付资金：严格；经费拨付准确率：100%，

5. 效益情况及分析

严格按照经费执行标准执行，提高单位服务能力。

6. 满意度情况及分析

服务文艺爱好者群众满意度，群众基本满意。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

无

仅供内部审核

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

1.绩效目标编制质量有待提升。2.预算绩效管理的理念和水平还有待提升，需要加强学习培训。

六、下一步改进措施及管理建议

进一步做好项目资金预算工作，加强预算编制的合理性；严格项目预算执行，确保专款专用；制定资金管理办法，建立健全资金管理制度。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

2024文联业务费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				2024文联业务费								
主管部门及代码				古县文学艺术界联合会				预算单位		026001-古县文学艺术界联合会		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数				全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
	目标申报数		预算编制数									
	资金总额				4.04	4.04	4.04	4.04	0	100	10	
	市区区财政资金				4.04	4.04	4.04	4.04	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	本级部门确定的项目，保障单位正常运转						提高单位工作效率，保障单位正常运转。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员	—人	—1人	—1人		10	10			
			文学艺术宣传	≥次	≥4次	≥4次		5	5			
			补充劳务费保险	≥次	≥6次	≥6次		5	5			
		质量指标	经费拨付准确率	—%	—100%	—100%		10	10			
			及时拨付经费	—%	—100%	—100%		10	10			
		成本指标	劳务派遣人员费	元/人/	2200元/人/	2200元/人/		4	4			
			劳务费保险	≥元	≥1000元	≥1000元		3	3			
	效益指标	社会效益	提高工作效率		稳步提升	达成预期指标		15	15			
			单位工作可持续性		顺利开展	达成预期指标		15	15			
		满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
总分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算执行率：100%；经费拨付及时率：100%；严格按照经费标准拨付资金；严格；经费拨付准确率：100%。								
		产出情况		预算执行率：100%；经费拨付及时率：100%；严格按照经费标准拨付资金；严格；经费拨付准确率：100%。								
		效益情况		严格按照经费执行标准执行，提高单位服务能力。								
		满意度情况		服务文艺爱好者群众满意度，群众基本满意。								
	主要经验做法		无									
	项目管建中存在的主要问题及原因分析		1.绩效目标编制质量有待提升。 2.预算绩效管理的理念和水平还有待提升，需要加强学习培训。									
下一步改进措施及管建建议		一步做好项目资金预算工作，加强预算编制的合理性；严格项目预算执行，确保专款专用；制定资金管建办法，健全资金管建制度。										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数原则，如是年初预算总额，取预算编制数，如是追加数，取调整后的预算数。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：岳阳文艺及合订本经费

项目单位：026001-古县文学艺术界联合会

主管部门：026-古县文学艺术界联合会

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

(一)项目概况

项目概况：《岳阳文艺》4期和《岳阳文艺合订本》经费

立项依据：繁荣我县文学创作，推动我县文学艺术事业的繁荣发

展，弘扬时代主旋律，不断提升我县人民群众精神文化生活品位，凝聚力量推动“1234”工作中心做出了应有的贡献

项目设立的必要性：繁荣我县文学创作，推动我县文学艺术事业的繁荣发展，弘扬时代主旋律，不断提升我县人民群众精神文化生活品位，凝聚力量推动“1234”工作中心做出了应有的贡献

保证项目实施的措施与制度：繁荣我县文学创作，推动我县文学艺术事业的繁荣发展，弘扬时代主旋律，不断提升我县人民群众精神文化生活品位，凝聚力量推动“1234”工作中心做出了应有的贡献

(二)项目绩效目标

(1)项目实施期绩效目标

繁荣我县文学创作，推动我县文学艺术事业的繁荣发展，弘扬时

代主旋律，不断提升我县人民群众精神文化生活品位，凝聚力量推动“1234”工作中心做出了应有的贡献

（2）项目年度目标

繁荣我县文学创作，推动我县文学艺术事业的繁荣发展，弘扬时代主旋律，不断提升我县人民群众精神文化生活品位，凝聚力量推动“1234”工作中心做出了应有的贡献。

（三）项目实施计划

繁荣我县文学创作，推动我县文学艺术事业的繁荣发展，弘扬时代主旋律，不断提升我县人民群众精神文化生活品位，凝聚力量推动“1234”工作中心做出了应有的贡献

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	150,000	150,000	250,000	250,000	0	100	10	
市县区财政资	150,000	150,000	250,000	250,000	0			无偏差

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	《岳阳文艺》每年出版期数		＝4 期	4		5	5	
		《岳阳文艺合订本》每年出版期数		＝1 期	1		5	5	
		期刊印刷册数		＝12000 册	12000		5	5	
		合订本印刷册数		＝3000 册	3000		5	5	
	质量指标	经费拨付准确率		＝100%	100		10	10	
	时效指标	经费拨付及时率		＝100%	100		10	10	
	成本指标	印刷费用（每本）		＝5 元	5		3	3	
		设计《岳阳文艺》费及各项活动影像资料拍摄留存费用		≥5 万元	5		4	4	

		稿费、校稿费		≥5 万元	5		3	3	
效益指标	社会效益	繁荣我县文学创作，推动我县文学艺术事业的繁荣发展		提升文化生活品位	达成预期指标		15	15	
	可持续影响	可持续丰富我县文学艺术文化活动		可持续	达成预期指标		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	文艺爱好者满意度		≥95%	95		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：岳阳文艺及合订本经费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

预算执行率：100%；经费拨付及时率：100%；严格按照经费标准拨付资金：严格；《岳阳文艺》每年出版期数 4 期；完成 4 期。人员满意度达 95%

3. 项目实施和预算执行情况分析

严格按照经费执行标准执行，提高单位服务能力。

4. 产出情况及分析

数量指标每年完成 4 期，严格落实。项目执行情况总体较好，已达到了设定的绩效目标。

5. 效益情况及分析

提升文化生活品位稳步提升

6. 满意度情况及分析

仅供内部审核

人员满意度达 95%

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

1.绩效目标编制质量有待提升。2.预算绩效管理的理念和水平还有待提升，需要加强学习培训。

六、下一步改进措施及管理建议

1.做好项目资金预算工作，加强预算编制的合理性；严格项目预算执行，确保专款专用；制定资金管理办法，建立健全资金管理制度。

2.在预算绩效管理工作的制度管理上还需进一步加强，严格把控绩效文件报送的质量。应针对重点项目建立绩效评价档案，保证绩效评价文件的完备性、准确性。同时应加大预算绩效管理培训力度，贯彻落实相关办法及制度。采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对参与绩效管理工作的人员培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。以提高工作人员素质，以达到预算绩效管理标准化、常态化的要求，最终实现提高绩效管理工作效率及质量的目标。

仅供内部审核

仅供内部审核

岳阳文艺及合订本经费项目支出绩效自评表 (2024年度)										
项目名称		岳阳文艺及合订本经费								
主管部门及代码		026-古岳文学艺术界联合会				预算单位		026001-古岳文学艺术界联合会		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		15	15	25	25	0	100	10	
	市区县财政资金		15	15	25	25	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	繁荣我县文学创作,推动我县文学艺术事业的繁荣发展,弘扬时代主旋律,不断提升我县人民群众精神文化生活质量,凝聚力量推动“1234”工作中心做出了应有的贡献。					预算执行率:100%;经费拨付及时率:100%;严格按照经费标准拨付资金;严格;《岳阳文艺》每年出版期数4期;完成4期;人员满意度达95%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	《岳阳文艺》出版期数	—4期	—4期	—4期		5	5	
			《岳阳文艺合订本》出版期数	—1期	—1期	—1期		5	5	
			合订本印刷册数	—册	—3000册	—3000册		5	5	
			期刊印刷册数	—册	—12000册	—12000册		5	5	
		质量指标	经费拨付准确率	—%	—100%	—100%		10	10	
			经费拨付及时率	—%	—100%	—100%		10	10	
		成本指标	印刷费用(每年)	—元	—5元	—5元		3	3	
			稿费、校稿费	≥万元	≥5万元	≥5万元		3	3	
			设计《岳阳文艺》	≥万元	≥5万元	≥5万元		4	4	
	效益指标	社会效益	繁荣我县文学创作,推动我县文学艺术事业的繁荣发展,弘扬时代主旋律,不断提升我县人民群众精神文化生活质量	达成预期指标				15	15	
		可持续影响	可持续丰富我县文学爱好者精神文化生活	可持续	达成预期指标			15	15	
	满意度指标	服务对象(文学爱好者)满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
总分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		严格按照经费执行标准执行,提高单位服务能力。						
		产出情况		数量指标每年完成4期,严格落实,项目执行情况总体较好,已达到了设定的绩效目标。						
		效益情况		提升文化生活质量稳步提升						
		满意度情况		人员满意度达95%						
	主要经验做法		无							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1.绩效目标编制质量有待提升。2.预算绩效管理的理念和水平还有待提升,需要加强学习培训。							
下一步改进措施及管理建议		建立绩效评价档案,保证绩效评价文件的完备性、准确性。同时应加大预算绩效管理培训力度,贯彻落实相关制度和制度,采取集中								

备注：1. “全年预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报书中的项目预算总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：文联群众文化协会活动经费

项目单位：026001-古县文学艺术界联合会

主管部门：026-古县文学艺术界联合会

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....9

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....10

六、进一步加强项目管理措施及建议.....10

仅供内部审核

仅供内部审核

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：为落实党的二十大，深入学习贯彻新时代中国特色社会主义思想，丰富我县文艺工作者的文化生活。

立项依据：古县文联【2022】07

仅供内部审核

仅供内部审核

项目设立的必要性：为落实党的二十大，深入学习贯彻新时代中国特色社会主义思想，丰富我县文艺工作者的文化生活。

保证项目实施的措施与制度：为落实党的二十大，深入学习贯彻新时代中国特色社会主义思想，丰富我县文艺工作者的文化生活。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

为落实党的二十大，深入学习贯彻新时代中国特色社会主义思想，丰富我县文艺工作者的文化生活。

（2）项目年度目标

为落实党的二十大，深入学习贯彻新时代中国特色社会主义思想，丰富我县文艺工作者的文化生活。

（三）项目实施计划

为落实党的二十大，深入学习贯彻新时代中国特色社会主义思想，丰富我县文艺工作者的文化生活。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	100,000	100,000	100,000	100,000	0	100	10	
市区财政资	100,000	100,000	100,000	100,000	0			无偏差

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	书画展宣纸		≥500 张	500		10	10	
		装裱		≥300 幅	300		10	10	
	质量指标	确保活动顺利开展		顺利开展	达成预期指标		10	10	
	时效指标	摄影活动时间		牡丹节期间	达成预期指标		5	5	
		书法活动时间		春节期间	达成预期指标		5	5	
	成本指标	毛笔费用		≥35 元/支	35		3	3	
		书画展宣纸费用		≥ 200 元 / 张	200		4	4	
		装裱费用		≥ 380 元 / 幅	380		3	3	

效益指标	社会效益	丰富我县文艺爱好者业余生活		丰富业余生活	达成预期指标		15	15	
	可持续影响	持续提升 我县文艺爱好者业余生活		持续提升	达成预期指标		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	参加活动人员满意度		≥95%	95		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：文联群众文化协会活动经费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

项目执行情况总体较好，已达到了设定的绩效目标。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目执行情况总体较好，已达到了设定的绩效目标。

4. 产出情况及分析

书画展、摄影展完成 100%，笔墨纸砚购买完成率 100%，确保活动顺利开展，春节期间顺利开展。支付率 100%，完成率 100%

5. 效益情况及分析

为丰富我县人民精神文化生活，提高人民生活水平，均得到有效改善。

6. 满意度情况及分析

服务居民养老保险群众满意度，群众基本满意。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

无

仅供内部审核

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

1.绩效目标编制质量有待提升。2.预算绩效管理的理念和水平还有待提升，需要加强学习培训。

六、下一步改进措施及管理建议

1、做好项目资金预算工作，加强预算编制的合理性；严格项目预算执行，确保专款专用；制定资金管理办法，建立健全资金管理制度。2、在预算绩效管理工作的制度管理上还需进一步加强，严格把控绩效文件报送的质量。应针对重点项目建立绩效评价档案，保证绩效评价文件的完备性、准确性。同时应加大预算绩效管理培训力度，贯彻落实相关办法及制度。采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对参与绩效管理工作人员培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。以提高工作人员素质，以达到预算绩效管理标准化、常态化的要求，最终实现提高绩效管理工作效率及质量的目标。

仅供内部审核

仅供内部审核

文联群众文化协会活动经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目目标		文联群众文化协会活动经费									
主管部门及项目		026-古县文学艺术界联合会					预算单位		026001-古县文学艺术界联合会		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	10	10	10	10	0	100	10			
	市、县、区财政资金	10	10	10	10	0	100.00	10.00	无偏差		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	为落实党的二十大精神，深入学习贯彻宣传贯彻新时代中国特色社会主义思想，丰富我县文艺工作者的文化生活。					项目执行情况总体较好，已达到了设定的绩效目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	书画展宣纸	≥张	≥500张	≥500张		10	10		
			装裱	≥幅	≥300幅	≥300幅		10	10		
		质量指标	确保活动顺利开展		顺利开展	达成预期指标		10	10		
			时效指标	书法活动时间		春节期间	达成预期指标		5	5	
		摄影活动时间			牡丹节期间	达成预期指标		5	5		
		成本指标	书画展宣纸费用	≥元/张	≥200元/张	≥200元/张		4	4		
			毛笔费用	≥元/支	≥35元/支	≥35元/支		3	3		
		装裱费用	≥元/幅	≥380元/幅	≥380元/幅		3	3			
	效益指标	社会效益	丰富我县文艺		丰富我县文艺	达成预期指标		15	15		
		可持续影响	可持续提升		可持续提升	达成预期指标		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	参加活动的群众	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
总分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目执行情况总体较好，已达到了设定的绩效目标。							
		产出情况及分析		书画展、摄影展完成100%，装裱纸砚购买完成率100%，确保活动顺利开展，春节期间顺利开展。支付率100%，完成率100%							
		效益情况及分析		为丰富我县人民精神文化生活，提高人民生活水平，均得到有效改善。							
		满意度情况及分析		服务居民养老保险群众满意度，群众基本满意。							
	主要经验做法		无								
	项目管建中存在的主要问题及原因分析		1. 绩效目标编制质量有待提升。 2. 预算绩效管建的理念和水平还有待提升，需要加强学习培训。								
下一步改进措施及管建建议		自建立绩效评价档案，保证绩效评价文件的完备性、准确性，同时应加大预算绩效管建培训力度，贯彻落实相关办任制度，采取集									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报书中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的数据由年初预算数加上年中预算调整数，即预算编制数。如发生预算调整，则调整后数据为准。

仅供内部审核

仅供内部审核

“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核